

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000001	17/01/2014	3.1.90.13	13.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	05.050.052/0001-96	DISPENSADO	OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA / DESPESAS COM PREVIDENCIA PESSOAL REQUISITADOS PMA..	1	13.000,00	5.429,88
000002	17/01/2014	3.1.90.11	85.000.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1	85.000.000,00	35.042.843,47
000003	17/01/2014	3.1.91.13	4.500.000,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.823/0001-66	DISPENSADO	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA (FUNPREV) EMPREGADOR ATIVO.	1	4.500.000,00	1.965.815,90
000004	17/01/2014	3.1.91.13	6.300.000,00	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / DESPESAS COM IPES PREVIDENCIA ( FINANPREV ) EMPREGADOR ATIVO.	1	6.300.000,00	3.432.808,27
000005	17/01/2014	3.1.91.13	125.000,00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	08.042.554/0001-63	DISPENSADO	IPES SAUDE PATRONAL- PESSOAL CIVIL / DESPESA CONTRIBUIÇÃO P/ ASSISTENCIA SAUDE/EMPREGADOR PESSOAL ÁTIVOS.	1	125.000,00	59.764,20
000006	17/01/2014	3.1.90.13	1.600.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGADOR / DESPESAS COM INSS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PESSOAL ATIVO.	1	1.600.000,00	656.689,83
000007	17/01/2014	3.1.90.92	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	300.000,00	-
000008	17/01/2014	3.1.90.94	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, FERIAS NÃO GOZADA E/OU DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	-
000009	09/01/2014	3.1.90.92	14.400.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE OS PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	14.400.000,00	6.853.364,87
000010	17/01/2014	3.1.90.94	-	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, FERIAS NÃO GOZADA E/OU DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	-
000011	17/01/2014	3.1.90.92	280.564,96	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENCA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	300.000,00	280.564,96
000012	09/01/2014	3.1.91.92	1.000.000,00	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	DISPENSADO	FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL / REF. PATRONAL DO PAE.	1	1.000.000,00	684.826,95
000013	09/01/2014	3.1.90.92	76.419,99	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	90.000,00	76.419,99

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000014	17/01/2014	3.1.90.94	1.000.000,00	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS / INDENIZAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES NATALINAS, FERIAS NÃO GOZADAS E/OU DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.000.000,00	58.546,48
000015	17/01/2014	3.3.90.36	1.200.000,00	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	DISPENSADO	BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS / BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIARIOS.	1	1.200.000,00	581.778,00
000016	17/01/2014	3.3.90.49	676,80	SETRANSP/CREDITO ELETRONICO	445.620.000-00	DISPENSADO	AUXILIO - TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	9.000,00	676,80
							AUXILIO - TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	9.000,00	
000017	02/01/2014	3.3.90.08	2.600.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXILIO SAUDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	2.200.000,00	1.046.400,80
000018	02/01/2014	3.3.90.46	4.300.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	3.200.000,00	1.707.259,93
000019	02/01/2014	3.3.90.92	1.550.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXILIO - ALIMENTACAO-REFEICAO / AUXILIO ALIMENTACAO P/ MEMBROS DA PGJ.	1	1.550.000,00	627.553,11
000020	02/01/2014	3.3.90.14	150.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	150.000,00	35.029,16
000021	02/01/2014	3.3.90.14	400.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	400.000,00	165.079,57
000022	02/01/2014	3.3.90.08	3.480.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS / AUXILIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALINEA "E", C/C O SEU 3º E NO ART. 50, INCISO II, DA LEI Nº 8625/93 DOS MEMBROS ATIVOS.	1	3.200.000,00	1.444.548,37
000023	02/01/2014	3.3.90.93		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO (ESTAGIÁRIOS)	1	50.000,00	-
000024	29/01/2014	3.3.90.93	1.105,19	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.105,19	1.105,19
000025	02/01/2014	3.3.90.39	66.309,98	FRAME VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	358.890.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	11	6.028,18	16.125,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	11	6.028,18	
000026	02/01/2014	3.3.90.93	50.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO RECESSO NÃO FRUÍDO	1	50.000,00	17.167,51
000027	02/01/2014	3.3.90.39	30.876,88	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	8	3.859,61	24.704,50
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	8	3.859,61	
000028	02/01/2014	3.3.90.39	61.920,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	282.003.443-78	PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	20.640,00
							LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	12	5.160,00	
000029	02/01/2014	3.3.90.30	10.000,00	MIOSOT S ALIMENTOS LTDA - ME	282.005.005-31	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	1.250,00	1.679,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	1.250,00	
000030	04/02/2014	3.3.90.92	153,70	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO /	30	4,20	153,70
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,70	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	27,70	
							MATERIAL DE CONSUMO /	30	4,20	
000031	04/02/2014	4.4.90.52	199,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	199,90	199,90

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	199,90	
000032	17/01/2014	3.3.90.14	10.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	10.000,00	1.797,72
000033	17/01/2014	3.3.90.14	2.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO / PARA MEMBROS E SERVIDORES DA E.S.M.P.	1	2.000,00	383,49
000034	05/02/2014	3.3.90.93	1.105,19	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.105,19	1.105,19
000035	04/02/2014	4.4.90.52	654,90	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	654,90	654,90
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	654,90	
000036	05/02/2014	3.3.90.30	36,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	4	9,00	36,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	4	9,00	
000037	05/02/2014	3.3.90.92	26,80	MULTIPARTS COMERCIO & SERVICOS LTDA-ME	05.766.873/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO /	1	6,00	26,80
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	6,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8,35	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	12,45	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	8,35	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	12,45	
000038	02/01/2014	3.3.90.39		- ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	282.004.221-15	PREGÃO PRESENCIAL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70	
000039	02/01/2014	3.3.90.33	198.133,60	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	198.133,60	118.474,50
							PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO /	1	198.133,60	
000040	02/01/2014	3.3.90.37	190.599,20	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	47.000,00	79.416,30
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	47.000,00	
000041	02/01/2014	3.3.90.37		- MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	
000042	02/01/2014	3.3.90.37	1.900.000,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	1.862.656,00
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	1.900.000,00	
000043	02/01/2014	3.3.90.30	29.657,77	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	282.003.156-11	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29.657,77	8.164,14
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	29.657,77	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000044	02/01/2014	3.3.90.39	13.372,40	PEREIRA AUTO-CENTER LTDA	05.058.340/0001-97	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	13.372,40	4.425,12
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	13.372,40	
000045	02/01/2014	3.3.90.37	244.907,63	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04.966.422/0001-77	PREGÃO PRESENCIAL	VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,17	80.464,14
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,16	
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,16	
							VIGILANCIA OSTENSIVA /	11	11.132,17	
000046	06/02/2014	3.3.90.92	1.866,40	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	282.003.097-34	PREGÃO PRESENCIAL	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	1.866,40	1.866,40
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO /	1	1.866,40	
000047	02/01/2014	3.3.90.39	26.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	26.000,00	16.387,55
							SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO /	1	26.000,00	
000048	02/01/2014	3.3.90.39	55.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA FIXA /	1	55.000,00	32.926,02
							TELEFONIA FIXA /	1	55.000,00	
000049	07/02/2014	3.3.90.39	1.040,00	GE INFORMATICA LTDA.	282.001.969-13	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	130,00	1.040,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	130,00	
000050	02/01/2014	3.3.90.39	1.555,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	1	20.000,00	1.555,42
000051	10/02/2014	3.3.90.30	1.437,00	WSL COMERCIAL LTDA	282.004.740-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	300	4,79	1.437,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	300	4,79	
000052	11/02/2014	3.3.90.39	1.500,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2014	1	1.500,00	1.500,00
000053	11/02/2014	3.3.90.30	3.500,00	IVAN VIEIRA DE ARAUJO	017.584.245-08	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 01 DE 2014	1	3.500,00	3.500,00
000054	10/02/2014	3.3.90.30	130,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	282.000.169-58	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	130,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	6,50	
000055	10/02/2014	3.3.90.30	78,00	PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	282.003.016-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	26,00	78,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	26,00	
000056	02/01/2014	3.3.90.39	6.000,00	CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	282.000.990-39	DISPENSA/ISENÇÃO	HOSPEDAGENS /	12	500,00	1.937,73
							HOSPEDAGENS /	12	500,00	
000057	11/02/2014	3.3.90.30	30,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	30,00	30,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	30,00	
000058	11/02/2014	3.3.90.30	480,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	282.001.208-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	480,00	480,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	480,00	
000059	02/01/2014	3.3.90.30	18.480,00	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	282.002.945-16	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	4200	4,40	2.081,20
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	4200	4,40	
000060	02/01/2014	3.3.90.39	72.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	CORREIOS E TELÉGRAFOS /	12	6.000,00	39.735,04
							CORREIOS E TELÉGRAFOS /	12	6.000,00	
000061	12/02/2014	3.3.90.30	819,55	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	819,55
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	
000062	12/02/2014	3.3.90.30	410,00	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	82,00	410,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	5	82,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000063	02/01/2014	3.3.90.30	1.568,00	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA - ME	282.003.095-56	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	320	4,90	460,80
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	320	4,90	
000064	13/02/2014	3.3.90.92	4.828,85	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	748.300.000-00	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.828,85	4.828,85
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.828,85	
000065	13/02/2014	3.3.90.92	2.320,89	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	2.320,89	2.320,89
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	2.320,89	
000066	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8	26,00								

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	8	26,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45	
000067	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,50	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	75,00	
000068	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	2000	12,78	-
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	8	12,90	
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	8	12,90	
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	2000	12,78	
000069	02/01/2014	3.3.90.39	60.000,00	THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	1	20.000,00	19.062,32
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	1	20.000,00	
000070	02/01/2014	3.3.90.39	78.000,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	78.000,00	25.946,79
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	78.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000071	14/02/2014	3.3.90.92	7.812,84	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSADO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	7.812,84	7.812,84
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	7.812,84	
000072	14/02/2014	3.3.90.92	117,25	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	117,25	117,25
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1	117,25	
000073	02/01/2014	3.3.90.39	1.500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	123.456.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	1.500,00	375,19
							ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA P/ PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESTANCIA-SE.	1	1.500,00	
000074	02/01/2014	3.3.90.39	102.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	268.000.000-00	DISPENSADO	ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR.	1	102.000,00	36.022,91
							ÁGUA E ESGOTO / FORNECIMENTO DE AGUA, P/ SEDE DO M.P. E AS PROMOTORIAS DO INTERIOR.	1	102.000,00	
000075	14/02/2014	3.3.90.30	93,89	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,89	93,89
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	93,89	
000076	02/01/2014	3.3.90.36	32.000,00	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO FREIRE	115.042.500-00	INEXIGÍVEL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	4.000,00	15.554,28
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	4.000,00	
000077	02/01/2014	3.1.90.96	100.000,00	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	DISPENSADO	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES / PESSOAL REQUISITADO.	1	100.000,00	31.047,51

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000078	17/01/2014	3.3.91.39	195.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	DISPENSADO	PROCESSAMENTO DE DADOS / CONVENIO 12/2011/ VIGENCIA 10/08/13 A 10/08/15.	1	195.000,00	115.000,00
000079	13/02/2014	3.3.90.30		- PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	282.003.016-87	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	10,00	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	10,00	
000080	13/02/2014	3.3.90.30	260,00	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.670.652/0001-94	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	10	26,00	260,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	10	26,00	
000081	13/02/2014	3.3.90.30	120,00	LPI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	282.003.081-26	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	120,00	120,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	120,00	
000082	02/01/2014	3.3.90.39	56,53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	56,53
000083	02/01/2014	3.3.90.39		- TELEFONICA BRASIL S.A.	353.001.588-14	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA MOVEL, PREGAO PRESENCIAL 24/09/ CONTRATO 28/10/ 3º TERMO ADITIVO VIGENCIA 11/12/12 A 11/12/13.	1	22.000,00	-
							TELEFONIA MÓVEL / TELEFONIA MOVEL, PREGAO PRESENCIAL 24/09/ CONTRATO 28/10/ 3º TERMO ADITIVO VIGENCIA 11/12/12 A 11/12/13.	1	22.000,00	
000084	02/01/2014	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	433.000.009-82	INEXIGÍVEL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	
000085	02/01/2014	3.3.90.39	540.000,00	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	283.000.005-57	DISPENSADO	ENERGIA ELÉTRICA /	12	45.000,00	166.699,83

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ENERGIA ELÉTRICA /	12	45.000,00	
000086	02/01/2014	3.3.90.30	117.443,15	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90	44.857,03
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2000	2,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200 0	2,45	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,78	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,78	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	26,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	26,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	32	12,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,50	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	13,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	2800 0	2,90	
000087	02/01/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,50	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	12	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	12	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	13,50	
000088	02/01/2014	3.3.90.30	23.572,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	362,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.112,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.744,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	1.264,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	392,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	104,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	86,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	130,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	75,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	38,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	40	28,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	304,00	
000089	02/01/2014	3.3.90.39	7.200,00	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA /	12	600,00	1.062,61
							ENERGIA ELÉTRICA /	12	600,00	
000090	13/02/2014	3.3.90.30	2,90	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	1	2,90	2,90
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	1	2,90	
000091	13/02/2014	3.3.90.30	104,40	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,20	104,40
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	97,20	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	7,20	
000092	13/02/2014	3.3.90.30	122,83	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	3,90	122,83

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	3,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,88	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	8,88	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	8,36	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	12,67	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	10	5,90	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	2	8,36	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	12,67	
000093	13/02/2014	3.3.90.30	23,80	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	2	11,90	23,80
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	2	11,90	
000094	13/02/2014	3.3.90.39	2.250,00	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	282.000.265-62	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	5	450,00	2.250,00
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	5	450,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000095	13/02/2014	3.3.90.30	1.933,93	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	282.002.135-08	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	1.933,93	1.933,93
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	1.933,93	
000096	13/02/2014	3.3.90.39	70,00	GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP	282.000.169-58	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	20	3,50	70,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	20	3,50	
000097	17/02/2014	4.4.90.52	150,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	150,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	1	150,00	
000098	18/02/2014	3.3.90.92	1.023,45	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	283.000.006-71	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.023,45	1.023,45
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.023,45	
000099	18/02/2014	3.3.90.92	86,64	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO /	3	23,40	86,64
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	16,44	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	16,44	
							MATERIAL DE CONSUMO /	3	23,40	
000100	18/02/2014	3.3.90.39	-	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	
000101	18/02/2014	3.3.90.30	90,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00	90,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00	
000102	17/02/2014	4.4.90.52	156,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	39,00	156,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	39,00	
000103	17/02/2014	3.3.90.30	547,83	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	182,61	547,83
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	182,61	
000104	03/02/2014	3.3.90.39	5,77	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	5,77
							MULTAS E OU JUROS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS E JUROS.	1	1.000,00	
000105	18/02/2014	3.3.90.30	170,86	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	9,35	170,86
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	9,35	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	7,35	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	7,35	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	1,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	4	1,99	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	24,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	3	24,75	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	40,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	40,55	
000106	18/02/2014	3.3.90.30	125,40	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	20,90	125,40
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	6	20,90	
000107	18/02/2014	3.3.90.30	525,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	75	7,00	525,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	75	7,00	
000108	17/02/2014	3.3.90.30	297,52	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	74,38	297,52
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	4	74,38	
000109	17/02/2014	3.3.90.30	26,70	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	13,35	26,70

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	13,35	
000110	20/02/2014	3.3.90.30	1.015,00	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA	07.061.801/0001-06	DISPENSADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00	1.015,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	15,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,28	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,59	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,59	
000111	20/02/2014	3.3.90.30	500,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	09.426.319/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	250,00	500,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	250,00	
000112	03/02/2014	3.3.90.39	8.000,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	360,00
							PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) /	1	8.000,00	
000113	24/02/2014	3.3.90.92	4.818,14	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	3.761,62	4.818,14
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	3.761,62	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	608,26	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	608,26	
							MATERIAL DE CONSUMO /	27	12,78	
							MATERIAL DE CONSUMO /	27	12,78	
							MATERIAL DE CONSUMO /	8	12,90	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL DE CONSUMO /	8	12,90	
000114	24/02/2014	3.3.90.92	75,00	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	32.864.795/0002-53	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	1	28,00	75,00
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	28,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	47,00	
							MATERIAL DE CONSUMO /	1	47,00	
000115	24/02/2014	3.3.90.30	456,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,10	456,50
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,25	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	8,25	
000116	24/02/2014	3.3.90.30	1.598,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	61,90	1.598,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	61,90	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	58,60	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	58,60	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	400	0,65	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	400	0,65	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	1,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	100	1,33	
000117	24/02/2014	3.3.90.30	450,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	10	45,00	450,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	10	45,00	
000118	24/02/2014	3.3.90.30	9.573,20	PERSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.248.286/0001-05	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	239,33	9.573,20
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	40	239,33	
000119	24/02/2014	3.3.90.30	41.570,00	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04.196.935/0002-27	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	190,62	41.570,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	60	190,62	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	80	376,66	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	80	376,66	
000120	24/02/2014	3.3.90.30	7.545,00	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	17.982.777/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	7.545,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	3	410,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	195,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	195,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	330,00	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	330,00	
000121	24/02/2014	3.3.90.30	10.518,80	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,10	10.518,80
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	60	1,10	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	4,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	5,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	140	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	140	1,30	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	1,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	50	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	740	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	740	0,60	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	26,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	5	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	10	2,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	180	26,00	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	2,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	48	2,10	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	2,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	20	2,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	42	1,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	42	1,50	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	7,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	600	7,20	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	3,20	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	1,90	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	40	1,90	
000122	24/02/2014	3.3.90.30	195,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	39,00	195,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	5	39,00	
000123	24/02/2014	3.3.90.30	571,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	571,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	41,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	42,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	34,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	34,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	88,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	36,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	51,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	51,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	51,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	51,00	
000124	24/02/2014	3.3.90.39	496,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	3.2	155,00	
000125	24/02/2014	3.3.90.30	1.190,00	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	2,80	1.190,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	2,80	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	46,00	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	5	46,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	100	1,20	
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	100	1,20	
000126	24/02/2014	3.3.90.30	14.405,20	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI LTDA EPP	07.226.206/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	9,60	14.405,20
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	800	9,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	10,40	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	10,40	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	40	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	700	2,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	700	2,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	90	1,60	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	90	1,60	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	860	4,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	860	4,10	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	80	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	100	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	60	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	72	1,70	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	30	1,70	
000127	24/02/2014	3.3.90.30		- TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00	
000128	24/02/2014	3.3.90.30		- TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,98	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,98	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	69,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	69,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	21,84	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	21,84	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	
000129	24/02/2014	3.3.90.39		- TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50	
000130	24/02/2014	3.3.90.30	22.738,45	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	22.738,45
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	206,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	206,33	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	330,63	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	330,63	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	10	477,17	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	5	272,36	
000131	24/02/2014	4.4.90.52	660,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0003-06	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	3	220,00	660,00
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	3	220,00	
000132	25/02/2014	3.3.90.92	476,90	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	13.007.828/0001-13	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE CONSUMO /	2	238,45	476,90
							MATERIAL DE CONSUMO /	2	238,45	
000133	25/02/2014	3.3.90.39	5.000,00	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DISPENSADO	VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	5.000,00	2.241,90
							VALE TRANSPORTE / PARA ESTAGIARIOS E FUNCIONARIOS DA PGJ.	1	5.000,00	
000134	25/02/2014	3.3.90.39	1.320,00	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13.039.029/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	1.320,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	1	1.320,00	
000135	26/02/2014	3.3.90.92	774,00	GALEGO ACESSORIOS E RODAS LTDA ME	09.454.400/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	774,00	774,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	774,00	
000136	27/02/2014	4.4.90.52	166,60	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	166,60	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	166,60	
000137	27/02/2014	3.3.90.39	2.824,00	ARTPROJETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	07.121.419/0001-40	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	2.824,00	2.824,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS /	1	2.824,00	
000138	28/02/2014	3.3.90.92	4.170,60	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.170,60	4.170,60
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.170,60	
000139	06/03/2014	3.3.90.30		- ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	-
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	12	250,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	12	250,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	6	350,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	6	350,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	20	400,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	20	400,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	200,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	200,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	450,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	450,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	4	1.700,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	4	1.700,00	
000140	24/02/2014	3.3.90.30	31.000,00	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	01.340.555/0001-45	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	5.236,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	200	7,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	90,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	12	250,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	12	250,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	6	350,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	6	350,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	20	400,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	20	400,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	200,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	8	200,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	450,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	15	450,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	4	1.700,00	
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS /	4	1.700,00	
000141	07/03/2014	3.1.90.92	629.793,33	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	629.793,33	629.793,33
000142	28/02/2014	3.3.90.36	700,00	ISAAC NELSON BORGES GONCALVES	333.346.335-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	700,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000143	07/03/2014	3.3.90.39	1.300,00	ARTPROJETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	07.121.419/0001-40	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.300,00	1.300,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.300,00	
000144	28/02/2014	3.3.90.30	9.108,00	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME	10.698.138/0001-60	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1300	0,08	9.108,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1300	0,08	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	6,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,40	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,44	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,26	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,46	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,46	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,38	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,38	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2000	0,35	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1250 0	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1250 0	0,31	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	5,28	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1000	0,29	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,34	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,34	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,36	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,36	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	0,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,79	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,79	
000145	21/02/2014	3.3.90.30	16.100,00	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	32.809.568/0001-44	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	11,50	16.100,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1400	11,50	
000146	07/03/2014	3.3.90.30	79,00	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	04.400.995/0001-39	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	39,50	79,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	39,50	
000147	10/03/2014	3.3.90.39	4.780,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	4.780,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	
000148	12/03/2014	3.3.90.37	-	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350.020/0001-34	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	10	14.359,92	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	10	14.359,92	
000149	11/03/2014	3.3.90.30	2.627,62	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	275,63	2.627,62

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	233,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	233,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	238,45	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	290,55	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	275,63	
000150	11/03/2014	3.3.90.30	99,00	POSTO J. MACARIO LTDA	01.243.118/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	11	9,00	-
							COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES /	11	9,00	
000151	11/03/2014	3.3.90.30	1.046,15	POSTO J. MACARIO LTDA	01.243.118/0001-03	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	2,99	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	350	2,99	
000152	10/03/2014	3.3.90.30	1.134,00	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA-EPP	08.658.982/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	3,78	1.134,00
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	300	3,78	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000153	10/03/2014	3.3.90.30	396,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	44,00	396,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	9	44,00	
000154	11/03/2014	3.3.90.30	514,76	MOTOPOP LTDA	16.467.847/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	514,76	514,76
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	514,76	
000155	11/03/2014	3.3.90.39	252,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	252,00	252,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	252,00	
000156	11/03/2014	3.3.90.30	111,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	3	37,00	111,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	3	37,00	
000157	11/03/2014	3.3.90.30	440,00	CIMAVEL- COMERCIO IMPORTACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	13.004.684/0001-41	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	9	37,00	440,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	9	37,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	107,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	107,00	
000158	11/03/2014	3.3.90.30	106,56	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP.COM.E REPRESENTACOES LTDA	03.395.106/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA /	96	1,11	106,56

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL DE COPA E COZINHA /	96	1,11	
000159	12/03/2014	3.3.90.30	859,82	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0002-74	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	429,91	859,82
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	429,91	
000160	13/03/2014	3.3.90.30	8.500,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	425,00	8.500,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	20	425,00	
000161	13/03/2014	3.3.90.30	9.430,00	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	06.250.521/0001-83	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.315,00	9.430,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.315,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.400,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	2.400,00	
000162	03/02/2014	3.3.90.39	213.900,00	COMERCIAL CONFRIO LTDA	05.738.296/0001-66	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	213.900,00	14.900,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	213.900,00	
000163	13/03/2014	3.3.90.47	0,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,36	0,36
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,36	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000164	03/02/2014	3.3.90.39	22.000,00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO PRESENCIAL	TELEFONIA MÓVEL /	1	22.000,00	4.545,49
							TELEFONIA MÓVEL /	1	22.000,00	
000165	13/03/2014	3.3.90.93	315,00	LISSANDRO PATRICIUS GOIS SANTOS	016.880.445-07	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO CONF. OFICIO 77/2014.	1	315,00	315,00
000166	03/02/2014	3.3.90.39		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0001-18	INEXIGÍVEL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	
000167	13/03/2014	3.3.90.47	18.400,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	DISPENSADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA / ENCARGOS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS.	1	18.400,00	1.001,19
000168	03/02/2014	3.3.90.39	30.600,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	INEXIGÍVEL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	1	30.600,00	
000169	13/03/2014	3.3.90.39		- SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	DISPENSADO	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	-
							ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	
000170	18/03/2014	3.3.90.39	12.758,80	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	10.272.346/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70	11.695,56
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	4	3.189,70	
000171	12/03/2014	4.4.90.52	550,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	06.186.537/0001-74	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	550,00	550,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	550,00	
000172	14/03/2014	4.4.90.52	191,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	13.161.435/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS /	1	191,00	191,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS /	1	191,00	
000173	14/03/2014	3.3.90.30	117,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	13.161.435/0001-60	DISPENSA/ISENÇÃO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	23,40	117,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	5	23,40	
000174	18/03/2014	3.1.90.92	114.151,62	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES.	1	114.151,62	114.151,62
000175	18/03/2014	3.3.90.30	5.477,50	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	46.395.687/0015-08	PREGÃO PRESENCIAL	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	30	140,00	1.059,00
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	30	140,00	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	35	36,50	
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	35	36,50	
000176	18/03/2014	4.4.90.52	885,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	10.278.829/0001-04	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	885,00	885,00
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	885,00	
000177	20/03/2014	4.4.90.52	-	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	15	74,00	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO /	15	74,00	
000178	20/03/2014	3.3.90.30	768,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	25,60	768,00
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	30	25,60	
000179	20/03/2014	3.3.90.30	301,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	1,65	301,50
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	50	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	6,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	20	6,00	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	60	1,65	
000180	20/03/2014	3.3.90.30	8.728,80	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	8.728,80
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,57	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,57	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,82	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,82	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	1,05	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	700	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	700	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	1,30	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	13,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	13,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	0,95	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	1,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	60	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	400	0,97	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	16,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	16,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	1,80	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,30	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	90	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	1,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	3,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	80	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	320	0,87	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	320	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,12	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,87	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	2,30	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	4,90	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,55	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	6	0,54	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	1,65	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	6,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	6,15	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	16,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	16,50	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	0,60	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	750	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	750	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	100	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	250	0,45	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	0,48	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,60	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	VALOR PAGO
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	0,60	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,40	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	9,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	8,19	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	8,19	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	50	1,75	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	40	6,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	7,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	7,42	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	240	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	240	0,10	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	12	2,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	5,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	200	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	300	0,70	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	4,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	500	4,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	6,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	22,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,51	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	4,51	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	30	0,20	
000181	14/03/2014	3.3.90.93	6.000,00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DOS CURSOS, P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	6.000,00	2.244,55
000182	21/03/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	21	12,78	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	21	12,78	
000183	21/03/2014	3.3.90.30	1.170,00	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	281.004.535-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	13	90,00	1.170,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	13	90,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
000184	18/03/2014	3.3.90.30	819,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	282.000.122-86	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	45	18,20	819,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	45	18,20	
000185	18/03/2014	3.3.90.30	293,15	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	282.000.122-86	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	13	22,55	293,15
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	13	22,55	
000186	21/03/2014	3.3.90.39	14.340,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	14.340,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	
000187	21/03/2014	4.4.90.52	12.650,00	NUVENS REPRESENTACOES, PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME	13.404.238/0001-24	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	23	550,00	12.650,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	23	550,00	
000188	24/03/2014	3.3.90.30	2.900,00	BRUNARA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - ME	282.004.911-68	PREGÃO PRESENCIAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	100	29,00	2.900,00
							UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS /	100	29,00	
000189	24/03/2014	3.3.90.92	4.000,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	09.426.319/0001-58	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.000,00	4.000,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	4.000,00	
000190	21/03/2014	3.3.90.30	680,00	DESIGN COMERCIO DE VIDROS LTDA	10.766.971/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	72	9,44	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	72	9,44	
000191	24/03/2014	3.3.90.30	39,50	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	353.001.849-80	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	39,50
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	
000192	18/03/2014	3.3.90.39	14.340,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	292.016.162-91	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	14.340,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	6	2.390,00	
000193	25/03/2014	4.4.90.52	188,30	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	188,30	188,30
							APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS /	1	188,30	
000194	24/03/2014	3.3.90.32	3.100,00	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA.	282.000.223-11	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,31	3.100,00
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,79	
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,79	
							OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /	1000	1,31	
000195	25/03/2014	3.3.90.39	638,00	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA.	282.000.223-11	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	319,00	638,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	2	319,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000196	26/03/2014	3.3.90.30	839,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	839,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	36,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	36,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	1	45,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	3	26,00	
000197	26/03/2014	3.3.90.30	48,00	PAULO JORGE SILVA-ME	281.000.312-62	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	12	4,00	48,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	12	4,00	
000198	27/03/2014	3.3.90.30	259,00	TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.814.328/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	259,00	259,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	259,00	
000199	26/03/2014	3.3.90.30	340,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	282.003.853-92	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	340,00	340,00
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	1	340,00	
000200	26/03/2014	3.3.90.30	4,00	N A COMERCIO E SERV.DE REFRIG.E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	08.269.453/0001-20	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	4,00	4,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	4,00	
000201	25/03/2014	3.3.90.30	48,00	DM COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.004.160-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	16	3,00	48,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	16	3,00	
000202	25/03/2014	3.3.90.30	318,00	DM COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.526.967/0001-86	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	12,00	318,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	12,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	6,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	6	8,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	15	6,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000203	12/03/2014	3.3.90.39	1.412,00	L AFFICHE COMERCIO E SERVICO LTDA	02.135.921/0001-97	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	8,00	640,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	8,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	6,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	6,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	3,80	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	3,80	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	10	10,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	2,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	9,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	9,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	4,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	4,00	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	10	10,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	40	2,00	
000204	12/03/2014	3.3.90.39	804,00	L AFFICHE COMERCIO E SERVICO LTDA	02.135.921/0001-97	DISPENSA/ISENÇÃO	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	20,00	72,00
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	0,10	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	0,10	
							CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS /	40	20,00	
000205	28/03/2014	3.3.90.30	98,00	AGROVEL - AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA	282.000.122-86	DISPENSA/ISENÇÃO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	50	1,96	98,00
							SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS /	50	1,96	
000206	31/03/2014	3.3.90.39	5.800,00	IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	262.015.692-07	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	500	11,60	5.800,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	500	11,60	
000207	01/04/2014	3.3.90.30	2.000,00	CARLOS HENRIQUE BRITO RODRIGUES -ME	09.426.319/0001-58	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	2.000,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	1.000,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000208	04/04/2014	3.3.90.39	4.780,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	292.016.162-91	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	4.780,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	
000209	04/04/2014	3.3.90.30	129,00	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	129,00	129,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	129,00	
000210	04/04/2014	3.3.90.30	12.720,00	MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ME	281.003.259-59	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	53	240,00	12.720,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	53	240,00	
000211	04/04/2014	3.3.90.30	540,00	MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ME	281.003.259-59	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	270,00	540,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	270,00	
000212	04/04/2014	3.3.90.36	840,00	LAIS HELENA BISPO DE OLIVEIRA	315.440.530-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	840,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	
000213	04/04/2014	3.3.90.36	840,00	EDICARLOS SANTOS DA CONCEICAO	142.377.200-00	DISPENSA/ISENÇÃO	SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	840,00
							SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA /	24	35,00	
000214	04/04/2014	3.3.90.30	1.380,00	FRIGERAL REFRIGERACAO LTDA	13.946.710/0001-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	460,00	1.380,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	460,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	60,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	350,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	350,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	1	60,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /	2	25,00	
000215	31/03/2014	3.3.90.14	1.178,48	ALBA VALERIA DE SANTANA VIEIRA	661.595.045-68	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REAJUSTAR DIAIRIA DO SERVIDOR	1	1.178,48	1.131,53
000216	09/04/2014	3.1.90.92	25.457,11	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	25.457,11	25.457,11
000217	31/03/2014	3.3.90.14	1.178,48	PAULO JOSE DE FREITAS FILHO	763.647.395-04	DISPENSADO	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS / REAJUSTAR DIAIRIA DO SERVIDOR.	1	1.178,48	1.159,70
000218	09/04/2014	3.3.90.30	935,76	POSTO VITORIA LIMITADA	04.876.952/0001-24	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	18,00	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	3,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	3,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	18,00	
000219	09/04/2014	3.3.90.30	719,80	JET 7 AUTO POSTO LTDA	07.859.130/0001-23	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	200	3,00	61,00
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	10	12,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	200	3,00	
000220	09/04/2014	4.4.90.52	420,00	DATAPEL COMERCIAL LTDA	282.002.623-63	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	420,00	420,00
							EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	1	420,00	
000221	09/04/2014	3.3.90.30	892,56	AUTO POSTO M & M LTDA.	15.581.809/0001-21	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	2,87	125,25
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	17,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	12	17,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	240	2,87	
000222	18/03/2014	3.3.90.39	131.685,84	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL	MANUTENÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS /	4	32.921,46	98.764,38
							MANUTENÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS /	4	32.921,46	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000223	11/04/2014	3.3.90.30	300,00	BONE & COMPANHIA CONFECÇÃO E COM DE BRINDES LTDA	282.004.075-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	150,00	300,00
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	2	150,00	
000224	11/04/2014	3.3.90.30	76,50	SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	76,50	76,50
							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	76,50	
000225	13/03/2014	3.3.90.39	1.110,00	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	..258-31	DISPENSADO	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	1.110,00
							ASSINATURAS DE PERÍODICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO /	300	3,70	
000226	14/04/2014	3.3.90.36		- ISAAC NELSON BORGES GONCALVES	303.349.260-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	-
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000227	14/04/2014	3.3.90.47	0,57	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,57	0,57
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	0,57	
000228	14/04/2014	3.3.90.47	65,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	65,18	65,18
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	65,18	
000229	11/04/2014	4.4.90.52	630,00	LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	282.003.446-70	DISPENSA/ISENÇÃO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	630,00	630,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS /	1	630,00	
000230	11/04/2014	3.3.91.39	840,00	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	010.000.000-00	DISPENSADO	MULTAS E OU JUROS / NOTIFICACAO DE MULTA 67/2012, REFERE-SE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2012-PROJUR/ADEMA.	1	840,00	840,00
							MULTAS E OU JUROS / NOTIFICACAO DE MULTA 67/2012, REFERE-SE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2012-PROJUR/ADEMA.	1	840,00	
000231	15/04/2014	3.3.90.47		- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	3,03	-
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	3,03	
000232	11/04/2014	3.3.90.30	94,60	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	94,60	94,60
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	1	94,60	
000233	11/04/2014	3.3.90.30	46,34	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	46,34	46,34
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	1	46,34	
000234	07/04/2014	3.3.90.30	3.032,00	MS COMBUSTIBEL LTDA	282.002.639-98	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	125,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	20,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	8	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	81,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	50,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	33,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	10	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	11	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	3	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	20,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	25,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	5	27,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	22,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	25,00	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	2	20,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000235	07/04/2014	3.3.90.30	404.958,00	MS COMBUSTIBEL LTDA	03.215.967/0001-89	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	7800 0	2,83	10.531,97
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	72	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	3600 0	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	3600 0	2,58	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	6000	2,40	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	600	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	600	20,15	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	29,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	1200	23,56	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	24	11,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	72	10,00	
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	7800 0	2,83	
000236	15/04/2014	3.3.90.92	10.137,81	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS / FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR/AUXÍLIO-SAUDE DA PROCURADORA DE JUSTIÇA APOSENTADA DOUTORA MARIA IZABEL SANTANA DE	1	10.137,81	10.137,81
000237	26/03/2014	3.3.90.39		- FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	
000238	15/04/2014	3.1.90.92	56.404,01	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES	1	56.404,01	56.404,01

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000239	16/04/2014	3.3.90.39	826,50	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	826,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	826,50	
000240	16/04/2014	3.3.90.39	901,50	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	901,50	901,50
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	901,50	
000241	16/04/2014	3.3.90.36	700,00	ISAAC NELSON BORGES GONCALVES	303.349.260-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	700,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	700,00	
000242	22/04/2014	3.3.90.47	6,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	6,56	6,56
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS MULTAS.	1	6,56	
000243	22/04/2014	3.3.90.39	4.780,00	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	292.016.162-91	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	4.780,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	2.390,00	
000244	23/04/2014	3.3.90.30	149,00	MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA- ME	281.004.269-76	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	6	7,00	-
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	17,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	2	17,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	6	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	17,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	8	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	8	7,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	1	17,00	
000245	23/04/2014	3.3.90.30	70,00	VIDROLANDIA LTDA	282.000.355-88	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	70,00	70,00
							MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /	1	70,00	
000246	23/04/2014	3.3.90.30	208,26	ARIBE - COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	282.002.510-94	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	208,26	208,26
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	208,26	
000247	23/04/2014	3.3.90.30	39,50	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	353.001.849-80	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	39,50
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	39,50	
000248	23/04/2014	3.3.90.30	1.659,00	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME	292.032.761-37	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2100	0,79	1.659,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2100	0,79	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000249	23/04/2014	4.4.90.52	143.500,00	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	196.000.000-00	PREGÃO PRESENCIAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	350	410,00	143.500,00
							MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS /	350	410,00	
000250	23/04/2014	3.3.90.39	1.320,00	JAILTON GONCALVES CARDOSO-ME	281.003.543-98	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	44	30,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	44	30,00	
000251	23/04/2014	3.3.90.39	8.836,64	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	578.500.000-00	DISPENSADO	SEGUROS EM GERAL / PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (LICENCIAMNETO 2014) DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE/ DISPENSA DE LICITACAO 07/2014.	1	8.836,64	8.836,64
							SEGUROS EM GERAL / PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (LICENCIAMNETO 2014) DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE/ DISPENSA DE LICITACAO 07/2014.	1	8.836,64	
000252	24/04/2014	3.3.90.93	1.055,85	NEWTON SILVEIRA DIAS JUNIOR	557.185.235-68	DISPENSA/ISENÇÃO	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES / DESPESA COM A RESTAURACAO DO PRATO DE PORCELANA PINTADO PELA ARTISTA ROSA FARIA, INTEGRANTE DO ACERVO DO MEMORIAL DA UNIT- UNIVERSIDADE TIRADENTES/ CONF.	1	1.055,85	1.055,85
000253	28/04/2014	4.4.90.52	1.090,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSA/ISENÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	890,00	1.090,00
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	200,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	200,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	890,00	
000254	25/04/2014	3.3.90.39	3.566,00	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	07.846.780/0001-34	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.368,00	3.566,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.368,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	600,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.598,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	600,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /	1	1.598,00	
000255	29/04/2014	4.4.90.52		- MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000256	25/04/2014	3.3.90.39	500,00	AMARAL & PRADO LTDA EPP	282.003.023-65	DISPENSA/ISENÇÃO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	500,00	-
							PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) /	1	500,00	
000257	29/04/2014	3.3.90.39	450,00	UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA	02.922.536/0001-90	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	40,00	450,00
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	40,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	10,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	2	25,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	8	10,00	
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	2	25,00	
000258	30/04/2014	3.3.90.39	6.580,00	ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI	416.000.027-09	INEXIGÍVEL	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	3.290,00	6.580,00
							SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES /	2	3.290,00	
000259	30/04/2014	4.4.90.52	3.109,00	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	INEXIGÍVEL	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	6	190,00	-
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	1.969,00	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	1	1.969,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS /	6	190,00	
000260	05/05/2014	3.3.90.39	300,00	BONE & COMPANHIA CONFECCAO E COM DE BRINDES LTDA	282.004.075-82	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	100	3,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	100	3,00	
000261	05/05/2014	3.3.90.30	465,00	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME	281.004.138-40	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	1,55	465,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	300	1,55	
000262	01/04/2014	3.3.90.30	1.110,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	282.004.394-25	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	74,00	1.110,00
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	15	74,00	
000263	06/05/2014	3.3.90.39	141,00	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	282.001.908-85	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	30	4,70	141,00
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	30	4,70	
000264	06/05/2014	3.3.90.30		- REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	501.464.800-00	PREGÃO PRESENCIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	40	12,78	-
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	40	12,78	
000265	07/05/2014	3.3.90.30	710,40	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	282.000.492-36	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	29,60	710,40
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	24	29,60	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
000266	07/05/2014	3.3.90.30	2.025,00	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	500	0,65	2.025,00
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2000	0,85	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	2000	0,85	
							MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /	500	0,65	
000267	08/05/2014	3.3.90.30	183,60	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.156.693/0001-18	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	3	44,00	183,60
							MATERIAL HOSPITALAR /	3	44,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	26,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	6,40	
							MATERIAL HOSPITALAR /	1	26,00	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	6,40	
000268	08/05/2014	3.1.90.92	25.457,11	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / REF. AO ACORDO ADM. ENTRE PROCURADORES E PROMOTORES NO QUE SE REFERE AO AUXILIO MORADIA	1	25.457,11	25.457,11
000269	15/04/2014	3.3.90.39	25.517,60	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	282.004.221-15	PREGÃO PRESENCIAL	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	3.189,70	3.189,70
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	8	3.189,70	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000270	12/05/2014	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS / AUXÍLIO PREVISTO, ART. 100 INCISO I, ALÍNEA	1	280.000,00	-
000271	12/05/2014	3.3.90.46		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	1.100.000,00	-
000272	12/05/2014	3.3.90.08		- SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	DISPENSADO	AUXÍLIO-SAÚDE / AUXÍLIO SAÚDE P/ MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ.	1	400.000,00	-
000273	29/04/2014	3.3.90.39	207.509,84	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL	REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	25.938,73	-
							REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS /	8	25.938,73	
000274	29/04/2014	3.3.90.39	55.861,84	FONMART TECNOLOGIA LTDA	212.004.120-08	PREGÃO PRESENCIAL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	8	6.982,73	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	8	6.982,73	
000275	12/05/2014	3.3.90.30	1.505,28	TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA	282.001.444-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	376,32	1.505,28
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	4	376,32	
000276	14/05/2014	3.3.90.39	1.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2014.	1	1.500,00	1.500,00
000277	14/05/2014	3.3.90.30	3.500,00	LEA GOMES DE ANDRADE	266.974.835-04	DISPENSADO	SUPRIMENTO INDIVIDUAL / RSF. 02 DE 2014.	1	3.500,00	3.500,00
000278	14/05/2014	4.4.90.52	249.000,00	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	88.766.936/0001-79	PREGÃO PRESENCIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	-
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	7	920,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	22	455,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	575,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	298,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	36	640,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	8	800,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	19	740,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	4	540,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	1	500,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	44	870,00	
							MOBILIÁRIO EM GERAL /	10	13.938,00	
000279	15/05/2014	3.3.90.39	2.738,20	FESTALITO LTDA	282.004.045-91	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.738,20	2.738,20
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	2.738,20	
000280	05/05/2014	3.3.90.39	525,50	TOYOLEX AUTOS LTDA	075.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50	525,50
							REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /	1	525,50	
000281	05/05/2014	3.3.90.30	167,79	TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.453/0014-46	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,98	167,79
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	2,98	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	69,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	69,30	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	21,84	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	44,70	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	28,97	
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	21,84	
000282	05/05/2014	3.3.90.30	121,80	TOYOLEX AUTOS LTDA	075.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00	121,80
							COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /	4.2	29,00	
000283	19/05/2014	3.1.90.92	141.734,87	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	DISPENSADO	ITEM GENÉRICO PARA EMPENHO FOLHA / DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS E/OU DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA, P/MEMBROS E SERVIDORES	1	141.734,87	141.734,87
000284	16/05/2014	3.3.90.30	156,00	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	0,78	156,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	200	0,78	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000285	16/05/2014	3.3.90.30	51,19	EG MATERIAL ELETRICO LTDA	15.039.118/0001-09	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,99	51,19
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	30	0,99	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	0,87	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	2,20	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	0,87	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	7	2,20	
000286	16/05/2014	3.3.90.30	77,60	CASA SILVESTRE LTDA.	282.002.667-50	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,94	77,60
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,94	
000287	16/05/2014	3.3.90.30	115,80	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	2	43,12	115,80
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	7,39	
							MATERIAL HOSPITALAR /	4	7,39	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	43,12	
000288	16/05/2014	3.3.90.30	43,68	FARMACIA AMERICA LTDA ME	282.003.844-85	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	4	10,92	43,68

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR PAGO	
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		VALOR
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	4	10,92	
000289	19/05/2014	3.3.90.47	0,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM JUROS.	1	0,53	0,53
							JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM JUROS.	1	0,53	
000290	19/05/2014	3.3.90.47	2,63	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000.000.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM MULTAS	1	2,63	2,63
							MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS / COBRIR DESPESAS COM MULTAS	1	2,63	
000291	20/05/2014	3.3.90.30	153,00	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	76,50	153,00
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	76,50	
000292	20/05/2014	3.3.90.30	110,42	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,58	110,42
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,63	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,63	
							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /	2	27,58	
000293	16/05/2014	3.3.90.30	2,43	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	282.000.538-96	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	0,81	2,43
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	3	0,81	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000294	19/05/2014	3.3.90.92	33.756,64	TELEMAR NORTE LESTE S/A	333.001.525-80	CONVITE	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	8	4.219,58	33.756,64
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	8	4.219,58	
000295	16/05/2014	3.3.90.30	600,00	MACEDO E CRUZ COMERCIO DE EMBAL.E FRIOS LTDA -ME	07.588.823/0001-29	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	600,00
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	
							MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /	40	7,50	
000296	16/05/2014	3.3.90.30	972,00	PAULO JORGE SILVA-ME	15.596.182/0001-82	DISPENSADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	-
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	22	20,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	26,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	41,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	32,00	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	10	32,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE /	2	41,00								

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS		VALOR	VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD		
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	5	26,00	
000297	16/05/2014	3.3.90.30	197,82	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	961.900.000-00	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	98,91	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	98,91	
000298	16/05/2014	3.3.90.30	514,80	FARMACIA AMERICA LTDA ME	282.003.844-85	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL FARMACOLOGICO /	30	17,16	514,80
							MATERIAL FARMACOLOGICO /	30	17,16	
000299	21/05/2014	3.3.90.39	2.489,72	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	353.000.200-14	DISPENSA/ISENÇÃO	SEGUROS EM GERAL /	1	2.489,72	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	2.489,72	
000300	21/05/2014	3.3.90.30	281,00	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	00.416.077/0001-47	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	281,00	281,00
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	1	281,00	
000301	21/05/2014	3.3.90.92	1.063,24	ZONA ALVO CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA - ME	10.272.346/0001-00	PREGÃO PRESENCIAL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.063,24	1.063,24
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	1.063,24	
000302	21/05/2014	3.3.90.30	218,58	FARMACIA AMERICA LTDA ME	08.228.169/0001-05	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR /	2	28,33	218,58
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	36,96	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	36,96	
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	0,88	
							MATERIAL HOSPITALAR /	100	0,88	
							MATERIAL HOSPITALAR /	2	28,33	
000303	02/05/2014	3.3.90.39	20.293,99	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A	353.003.554-58	PREGÃO PRESENCIAL	SEGUROS EM GERAL /	1	20.293,99	-
							SEGUROS EM GERAL /	1	20.293,99	
000304	21/05/2014	3.3.90.30	172,46	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15.082.514/0001-00	DISPENSADO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	86,23	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /	2	86,23	
000305	21/05/2014	3.3.90.30	900,00	REVEST LINE COMERCIO E PREST.DE SERVICOS LTDA-ME	282.002.122-85	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	45	20,00	900,00
							MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /	45	20,00	
000306	20/05/2014	3.3.90.39	800,00	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	200	4,00	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	200	4,00	
000307	13/05/2014	3.3.90.39	1.445,00	MARIA DO CARMO COSTA NARCISO - ME	281.003.276-41	DISPENSA/ISENÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	10	8,00	1.445,00

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	10	8,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	4,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	4,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	31,00	
							FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA /	39	31,00	
000308	13/05/2014	3.3.90.30	195,00	MARIA DO CARMO COSTA NARCISO - ME	281.003.276-41	DISPENSA/ISENÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	2,00	195,00
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	3,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	3,00	
							GENEROS DE ALIMENTACAO /	39	2,00	
000309	21/05/2014	4.4.90.52	163,50	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	282.000.147-69	DISPENSA/ISENÇÃO	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS /	1	163,50	-
							EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS /	1	163,50	
000310	26/05/2014	3.3.90.92		- THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0020-80	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	-
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
000311	21/05/2014	3.3.90.39	495,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	165,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	3	165,00	-
000312	12/05/2014	3.3.90.39		- THEMA INFORMATICA LTDA	432.038.617-07	INEXIGÍVEL	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	1	40.000,00	-
							PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM /	1	40.000,00	-
000313	26/05/2014	3.3.90.37	104.000,00	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	282.000.317-44	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	104.000,00	-
							LIMPEZA E CONSERVACAO /	1	104.000,00	-
000314	27/05/2014	3.3.90.39	1.680,00	OSMAR BARRETO MATOS	13.182.167/0001-62	DISPENSA/ISENÇÃO	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	240,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	5	240,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	3	160,00	-
							ÁUDIO, VÍDEO E FOTO /	3	160,00	-
000315	27/05/2014	3.3.90.39		- FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	-
000316	28/05/2014	3.3.90.30	402,80	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,50	-

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,64	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	16,64	
							MATERIAL DE EXPEDIENTE /	20	3,50	
000317	27/05/2014	3.3.90.39	916,50	FESTALITO LTDA	09.114.135/0001-52	DISPENSA/ISENÇÃO	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	-
							LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS /	1	916,50	
000318	28/05/2014	3.3.90.36	1.100,00	LUIZ ARNALDO DOS SANTOS	587.180.285-00	DISPENSA/ISENÇÃO	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.100,00	1.100,00
							ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS /	1	1.100,00	
000319	28/05/2014	3.3.90.30	164,00	MOTOPOP LTDA	16.467.847/0001-10	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	164,00	-
							MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /	1	164,00	
000320	28/05/2014	3.3.90.30	1.088,00	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTACAO LTDA	32.775.801/0001-15	DISPENSA/ISENÇÃO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	2	544,00	-
							GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /	2	544,00	
000321	28/05/2014	3.3.90.30	913,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	PREGÃO PRESENCIAL	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	6,00	-
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	100	6,00	

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	150	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,65	
							MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /	40	1,65	
000322	28/05/2014	3.3.90.92	60,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	085.430.000-00	INEXIGÍVEL	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	60,00
							SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /	1	60,00	
000323	30/05/2014	3.3.90.39	25.900,00	IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	08.108.612/0001-04	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	37,00	-
							SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO /	700	37,00	
000330	05/05/2014	3.3.90.30	870,00	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	01.278.227/0001-66	DISPENSA/ISENÇÃO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	360,00	-
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	360,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	445,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	65,00	
							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	445,00	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
111011 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2014

EMPENHO	DATA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	CREDOR	CNPJ/CPF	LICITAÇÃO MODALIDADE	ITENS CONTRATADOS			VALOR PAGO
							DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	QTD	VALOR	

							MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS /	1	65,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	--

TOTAL EMPENHADO 135.383.592,36

TOTAL PAGO 59.225.963,45